

ZAPISNIK

SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE BANKE ODRŽANE 27.01.2016.

Beograd, 27.01.2016. godine



KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

SKUPŠTINA BANKE

Broj: 240

Beograd, 27.01.2016. godine

ZAPISNIK

sa vanredne sednice Skupštine Komercijalne banke AD Beograd, održane dana 27.01.2016. godine u Beogradu – u prostorijama Banke, Svetog Save 14 - sa početkom u 12 časova

Na vanrednoj sednici Skupštine Komercijalne banke AD Beograd koja je održana dana 27.01.2016.godine u prostorijama Banke, Svetog Save 14. prisutni su bili akcionari koji poseduju obične akcije sa Liste akcionara Banke sastavljene na Dan akcionara, 17.01.2016. godine, prema izvodu iz Centralnog registra hartija od vrednosti, i to:

1. Republika Srbija , punomoćnik Jovanka Kosanović, predsednik Skupštine Banke
2. EBRD London – punomoćnik Iva Raslapčević
3. IFC CAPITALIZATION FUND, WILMINGTON, USA – punomoćnik, Vladimir Jelisavčić
4. Jugobanka u stečaju, Beograd – punomoćnik Jovanka Kosanović
5. Evropa osiguranje AD u stečaju – punomoćnik Jovanka Kosanović
6. Dunav osiguranje ado Beograd – punomoćnik, Mila Pavlović

Akcionar DEG – Deutsche Investitions, Koeln, Germany je dostavio punomoćje za glasanje u odsustvu.

Prisutni su bili predstavnici iz Banke:

1. Alexander Picker, predsednik Izvršnog odbora
2. Savo Petrović, izvršni direktor za finansije i računovodstvo
3. Anita Caković, direktor Odeljenja za normativno pravne poslove
4. Tatjana Golubović, stariji pravni savetnik u Odeljenju za normativno pravne poslove

Sednica Skupštine je počela u 12 časova. Predsednik Skupštine Jovanka Kosanović je otvorila sednicu Skupštine, pozdravila prisutne predstavnike akcionara i menadžment Banke i obavestila je Skupštinu da je, u skladu sa Zakonom o bankama i Zakonom o privrednim društvima, u svojstvu predsednika Skupštine, donela:

1. Odluku o imenovanju Komisije za glasanje, kojom se u Komisiju za glasanje imenuju:
 1. Iva Raslapčević, punomoćnik akcionara EBRD, predsednik
 2. Vladimir Jelisavčić, punomoćnik akcionara IFC CAPITALIZATION FUND, WILMINGTON, USA, član
 3. Mila Pavlović, punomoćnik akcionara Dunav osiguranje ado Beograd, član
2. Odluku o imenovanju zapisničara, kojom se za zapisničara imenuje Tatjana Golubović.

Predsednik Komisije za glasanje Iva Raslapčević obavestila je Skupštinu da je Komisija za glasanje utvrdila spisak prisutnih akcionara i verifikovala identitet punomoćnika 7 akcionara Banke, koji poseduju 14.275.846 glasova običnih akcija (glasova) ili 84,88% učešća u ukupnim običnim akcijama Banke, i to:

R. br	Akcionar	Broj običnih akcija	% UČEŠĆA
1	2	3	4
1.	REPUBLIKA SRBIJA, Nemanjina 11, Beograd	7.020.346	41,74%
2.	EBRD One Exchange Square, London EC2A, 2JN, UNIT, UNITED KINGDOM	4.109.440	24,43%
3.	IFC CAPITALIZATION (EQ) FUND LP, 2711 CENTERVILLE ROAD, SUITE 400, DELAWARE, WILMINGTON, USA	1.706.810	10,15%
4.	DEG-DEUTSCHE INVESTITIONS, KAEMMERGASSE 22, 50676 KOELN, GERMANY	772.850	4,60%
5.	JUGOBANKA U STEČAJU, K. PETRA 19, BEOGRAD	321.600	1,91%
6.	EVROPA OSIGURANJE AD U STEČAJU, K.PETRA 60, BEOGRAD	173.420	1,03%
7.	KOMP. DUNAV OSIGURANJE ADO, MAKEDONSKA 4, BEOGRAD	171.380	1,02%
UKUPNO:		14.275.846	84,88%

Izvor podataka: Centralni registar hartija od vrednosti, Dan akcionara 17.01.2016. godine.

NAPOMENA: Punomoćnik akcionar DEG je dostavio Službi podrške pisano izjašnjenje (glasanje) za ovu sednicu Skupštine Banke.

Konstatovano je da postoji kvorum da Skupština Banke može da donosi pravosnažne odluke o predloženoj tački dnevnog reda na sledeći način:

1. ODLUKU O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA I PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD - većinom glasova od ukupnog broja glasova običnih akcija

Predsednik Skupštine Banke Jovanka Kosanović je predložila da Skupština usvoji dnevni red, koji je za ovu sednicu Skupštine utvrdio i predložio Upravni odbor Banke na svojoj 14. sednici održanoj 6.1.2016. godine, te je Skupština Banke, jednoglasno, nakon što je konstatovano da su ispunjene pretpostavke za dalji rad Skupštine nastavila rad po utvrđenoj tački Devnog reda:

1. ODLUKA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA I PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD

Povodom predložene tačke dnevnog reda, predsednik Skupštine Jovanka Kosanović je saopštila Skupštini da je Vlada Republike Srbije svojim Zaključkom od 30.12.2015.godine predložila Skupštini izmene u sastavu članova Upravnog odbora Banke i to tako da se Jelena Rančić razreši dužnosti člana Upravnog odbora Banke i da se dr Vladimir Krulj imenuje za predsednika Upravnog odbora Banke umesto dosadašnjeg predsednika Mirjane Čojbašić, koja ostaje na funkciji člana Upravnog odbora. U skladu sa tim predlogom, Upravni odbor Banke je utvrdio predlog Odluke o razrešenju i imenovanju člana i predsednika Upravnog odbora Komercijalne Banke AD Beograd, koji je dostavljen Skupštini na usvajanje kao nadležnom organu. Konstatovala je da je u toku postupak pred Narodnom bankom Srbije za dobijanje prethodne saglasnosti za predloženo imenovanje.

Predsednik Skupštine Jovanka Kosanović je otvorila diskusiju i dala reč prisutnim predstavnicima akcionara.

Kako se niko od prisutnih predstavnika akcionara nije javio za reč povodom predložene tačke dnevnog reda, predsednik Skupštine, Jovanka Kosanović, je stavila na glasanje Odluku o razrešenju i imenovanju člana i predsednika Upravnog odbora Komercijalne banke AD Beograd.

Konstatuje se da je Skupština Banke jednoglasno donela odluku za utvrđenu tačku Dnevnog reda:

1. ODLUKA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA I PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD, na osnovu sledećih rezultata glasanja:

- „ZA“ 14.275.846 glasova ili 84,88% od ukupnog broja glasova po osnovu običnih akcija.
 - „PROTIV“ - nema
 - „UZDRŽANIH“ - nema

Nakon donošenja predmetne odluke, predsednik Skupštine Jovanka Kosanović je izjavila da je dnevni red iscrpljen, zahvalila se prisutnim kao i stručnoj službi Banke na logistici, te je sednica Skupštine Banke završena u 12.¹⁰ časova.



Zapisničar

Tatjana Golubović





KOMISIJA ZA GLASANJE:

1. Predsednik – Iva Raslapčević, punomoćnik akcionara EBRD London

2. Član – Vladimir Jelisavčić, punomoćnik akcionara IFC WILMINGTON, USA

3. Član – Mila Pavlović, punomoćnik akcionara DUNAV OSIGURANJE, Beograd
